



**CLUBE CAMPESTRE**  
CAMPINA GRANDE

**CLUBE CAMPESTRE CAMPINA GRANDE**

CNPJ 08.580.409/0001-36

Av. Elpidio de Almeida, 2350  
Catolé - CEP 58.410-215  
Campina Grande - Paraíba  
Fone/fax: (83) 3331-1210/1291  
CNPJ 08.580.409/0001-36  
www.clubecampestre.org.com.br  
E-mail: clubecampestre2017@gmail.com

**BALANÇO PATRIMONIAL MENSAL REALIZADO EM 31 DE JULHO DE 2020.**

<b>A T I V O</b>		
<b>C I R C U L A N T E</b>		297.809,82
<b>DISPONIBILIDADES</b>		37.437,53
Caixa / Bancos Cta Movimento .....	29.190,59	
Aplicações Financeiras .....	8.246,94	
<b>CONTAS A RECEBER</b>		260.372,29
Cartões de Créditos a Receber .....	122.750,62	
Cheques Custodial/Outros Créditos .....	66.118,32	
Cheques Devolvidos/Pré datados .....	29.903,02	
Conta Capital - SICCOB .....	41.600,33	
<b>P E R M A N E N T E</b>		10.871.267,07
<b>IMOBILIZADO</b>		
Imóveis e Benfeitorias Reavaliados .....	6.073.000,00	
Equips/Mobiliário e Utensílios Reavaliados .....	460.000,00	
Nova Academia / Reforma da Secretaria .....	1.294.669,84	
Quadras de Tênis, Ginásio, Muro S.Social .....	2.345.534,04	
Móveis e Utensílios .....	771.480,74	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS .....	(73.417,55)	
(=) Total do Ativo .....		11.169.076,89

José Aldo Moraes  
Contador CRC/PB 6920

Campina Grande/PB, 31 de Julho de 2020.

Rui de Sousa Coelho  
Diretor Financeiro

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Encerrado os trabalhos de auditoria dos Balançotes, papéis e demais elementos de convicção. Este Conselho á unanimidade dos seus membros reconhecem a exatidão dos valores expressos neste Balanço Patrimonial Mensal.

\_\_\_\_\_  
José Antonio Gomes Cavalcanti Júnior  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raul Felipe Montenegro dos Santos  
Membro Efetivo

\_\_\_\_\_  
Marcela Arnaud de Sousa  
Membro Efetivo

<b>P A S S I V O</b>		
<b>C I R C U L A N T E</b>		541.199,38
<b>CONTAS A PAGAR</b>		541.199,38
Fornecedores .....	46.286,23	
Obrigações Trabalhistas (Salários a Pagar)...	44.981,80	
Obrigações Previdenciárias (INSS) .....	39.097,96	
Encargos Trabalhista (FGTS) .....	11.269,22	
Obrig Tributarias (PIS/IRF/CS) .....	6.294,51	
Obrig Trabalhistas (Prov.Férias/13º Sal).....	136.539,84	
Obrig Trab/Prev (Prov.Enc.Férias/13º Sal).....	40.942,50	
Outros Credores Fixo .....	83.861,55	
Emprestimo SICCOB/Bradesco -Giro .....	131.925,77	
<b>N Ã O C I R C U L A N T E</b>		126.762,10
Parcelamento INSS .....	126.762,10	
<b>P A T R I M Ô N I O L I Q U I D O</b>		10.501.115,41
Patrimônio Social .....	4.399.529,32	
Reserva de Reavaliação do Patrimônio .....	6.066.262,83	
Superávit Acumulado do Exercício .....	35.323,26	
(=) Total do Passivo .....		11.169.076,89